

КОДИ		
17	01	01
13933348		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)За 2016 р.
Форма № 3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	168994	164564
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	286	370
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	28	43
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	4	3
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	51	66
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	15	6
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(135353)	(126484)
Праці	3105	(12357)	(11640)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3696)	(6638)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(9865)	(9502)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(320)	(1568)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(5981)	(5033)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3564)	(2901)
Витрачання на оплату авансів	3135	0	0
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	0	0
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(677)	0
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	0	0
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	0	0
Інші витрачання	3190	(1235)	(1274)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	6195	9514
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	1060	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	824
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	0	0
необоротних активів	3260	(3058)	(5455)
Виплати за деривативами	3270	0	0

Витрачання на надання позик	3275	0	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	0	0
Інші платежі	3290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(1998)	(4631)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	0	0
Погашення позик	3350	0	0
Сплату дивідендів	3355	(3832)	(4721)
Витрачання на сплату відсотків	3360	0	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	0	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	0	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	0	0
Інші платежі	3390	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(3832)	(4721)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	365	162
Залишок коштів на початок року	3405	515	238
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	44	115
Залишок коштів на кінець року	3415	924	515

Примітки:

Примітка до "Звіту про рух грошових коштів" (за прямим методом)

ПрАТ "Обод" за 2016 рік

Згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №4, рух грошових коштів відображено у трьох розділах за видами діяльності: операційної, фінансової, інвестиційної.

Операційна діяльність є основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю. Основна діяльність - це операції, пов'язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), які є головною метою створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу. Рух грошових коштів у результаті операційної діяльності визначаються як різниця між сумою надходжень та вибуття грошових коштів від операційної діяльності. Надходження від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2016 рік складає 168994 тис. грн.

Надходження коштів від цільового фінансування в 2016 році складає 286 тис. грн.

Надходження від повернення авансів в 2016 році складає 28 тис. грн.

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 4 тис. грн.

Надходження від операційної оренди в 2016 році склали 51 тис. грн.

Інші надходження складають 15 тис. грн.

По статті "Витрачання на оплату товарів (робіт, послуг)" відображаються грошові кошти, сплачені постачальникам за отриманий товар (роботи, послуги) і за 2016 рік складають 135353 тис. грн.

"Витрачання на оплату праці" за 2016 рік складають 12357 тис. грн.

По статті "Витрачання на оплату відрахувань на соціальні заходи" відображається сума сплаченого ЄСВ та пільгових пенсій в сумі 3696 тис. грн.

По статті "Зобов'язань з податків і зборів" відображається загальна сума сплачених в 2016 році до бюджету податків і зборів в сумі 9865 тис. грн., з них сплачено:

- податку на прибуток 320 тис. грн.

- ПДВ 5981 тис. грн.

- зобов'язань з інших податків і зборів складає 3564 тис. грн.

Витрачання на оплату цільових внесків за 2016 рік склали 677 тис. грн.

Інші витрачання грошових коштів за 2016 рік складають 1235 тис. грн.

У 2016 році за грошові кошти придбано необоротних активів на загальну суму 3058 тис. грн.

В 2016 році сплачено дивідендів в сумі 3832 тис. грн.

На дату складання балансу грошові кошти відповідають розміру 924 тис. грн., а саме:

- на банківських рахунках в національній валюті - 556 тис. грн.,

- на банківських рахунках в іноземній валюті - 367 тис. грн.,

- інші рахунки в банку - 1 тис. грн.

При розрахунках використовуються форми розрахунків: безготівкова форма розрахунків та готівкова.

Керівник

Лавецький Микола Васильович

Головний бухгалтер

Коршунова Олена Миколаївна